

Rozpočet města Kynšperka nad Ohří na rok 2023
 schválený Zastupitelstvem města Kynšperk nad Ohří
 dne 14. prosince 2022 usnesením č. ZM 52/2022

Rozpočtové opatření č. 7/2023

schválené Radou města Kynšperk nad Ohří dne 29.12.2023 usnesením č. RM 365/2023
 (na základě zmocnění ZM ze dne 13.12.2023 usnesení č. ZM 46/2023)

PŘÍJMY

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
číslo řádku	kapitola	druh příjmů	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	RO č.1,2,3,4,5,6	RO č.7
1	702	Životní prostředí	0,00	0,00		
2	709	Zemědělství (lesy)	250,00	250,00		
3	728	Sociální věci	0,00	0,00		
4	739	Místní hospodářství	1 311,00	1 311,00		
5	741	Všeobecná pokladní správa	77 439,00	86 638,06	13 768,05	-4 568,99
6		Celkem rozpočtové příjmy	79 000,00	88 199,06	13 768,05	-4 568,99
7		Změna stavu na bankovních účtech	17 484,00	32 618,09	15 209,19	-75,10
8		Financování - úvěr	0,00	23 729,02	23 729,02	
9		Uhrn zdrojů	96 484,00	144 546,17	52 706,26	-4 644,09

v tis. Kč

VÝDAJE

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
číslo řádku	kapitola	druh výdajů	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	RO č.1,2,3,4,5,6	RO č.7
1	702	Životní prostředí	3 390,00	3 390,00		
2	709	Zemědělství (lesy)	200,00	200,00		
3	714	Školství	10 560,00	13 365,06	7 449,15	-4 644,09
4	716	Kultura	6 940,00	12 797,66	5 857,66	
5	719	Vnitřní správa	29 970,00	31 201,39	1 231,39	
6	728	Sociální věci	550,00	550,00		
7	739	Místní hospodářství	27 700,00	32 969,66	5 269,66	
8	740	Výstavba	4 770,00	33 607,33	28 837,33	
9	741	Všeobecná pokladní správa	9 320,00	10 694,77	1 374,77	
10		Celkem rozpočtové výdaje	93 400,00	138 775,87	50 019,96	-4 644,09
11	741	Splátky přijatých půjček a úvěru	3 084,00	5 770,30	2 686,30	
12		Uhrn potřeb	96 484,00	144 546,17	52 706,26	-4 644,09

v tis.Kč

Rozpis příjmů

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
číslo řádku	kapitola	druh příjmů	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	RO č.1,2,3,4,5,6	RO č.7
1	702	Životní prostředí - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru				
2		poplatky a odvody	0,00	0,00		
3		Celkem	0,00	0,00	0,00	0,00
4	709	Zemědělství (lesy) - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru				
5		tržby za prodej dřeva	250,00	250,00		
6		Celkem	250,00	250,00	0,00	0,00
7	728	Sociální věci - správce kapitoly: vedoucí správního odboru				
8		ostatní příjmy	0,00	0,00		
9		Celkem	0,00	0,00	0,00	0,00
10	739	Místní hospodářství - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru				
11		pronájmy	580,00	580,00		
12		ostatní příjmy - odpad podnikatelé	731,00	731,00		
13		Celkem	1 311,00	1 311,00	0,00	0,00
14	741	Všeobecná pokladní správa - správce kapitoly: vedoucí finančního odboru				
15		daňové výnosy	62 800,00	62 800,00		
16		daň z příjmů PO za obce	3 000,00	3 000,00		
17		správní poplatky	250,00	250,00		
18		prodeje majetku	0,00	0,00		
19		místní poplatky	3 480,00	3 480,00		
20		pronájmy - pozemků	990,00	990,00		
21		ostatní příjmy	1 695,72	2 189,36	493,64	
22		transfery od obcí	190,00	190,00		
23		odvody příspěvkových organizací (z odpisů)	1 391,68	1 428,80	37,12	
24		dotace ze státního rozpočtu	3 641,60	12 309,90	13 237,29	-4 568,99
25		Celkem	77 439,00	86 638,06	13 768,05	-4 568,99
26		Celkem rozpočtové příjmy	79 000,00	88 199,06	13 768,05	-4 568,99
27		Změna stavu na bankovních účtech	17 484,00	32 618,09	15 209,19	-75,10
28		Financování úvěr	0,00	23 729,02	23 729,02	0,00
29		Celkem zdroje	96 484,00	144 546,17	52 706,26	-4 644,09

v tis.Kč

Rozpis výdajů

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
číslo řádku	kapitola	druh výdajů	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	RO č.1,2,3,4,5,6	RO č.7
1	702	Životní prostředí - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru				
2		odpadové hospodářství, ostatní výdaje	3 390,00	3 390,00		
3		Celkem životní prostředí	3 390,00	3 390,00	0,00	0,00
4	709	Zemědělství (lesy) - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru				
5		výdaje za těžbu dřeva	200,00	200,00		
6		Celkem zemědělství (lesy)	200,00	200,00	0,00	0,00
7	714	Školství - správce kapitoly: vedoucí správního odboru				
8		Mateřská škola, Zahradní 385				
9		neinvestiční příspěvek města	1 495,00	1 990,55	495,55	
10		z toho: telekomunikační služby	30,00	30,00		
11		investiční příspěvek města	85,00	85,00		
12		Celkem	1 580,00	2 075,55	495,55	0,00
13		Mateřská škola, U Pivovaru 367				
14		neinvestiční příspěvek města	1 420,00	1 929,40	509,40	
15		z toho: telekomunikační služby	28,00	28,00		
16		investiční příspěvek města	0,00	0,00		
17		Celkem	1 420,00	1 929,40	509,40	0,00
18		Základní škola, Komenského 540				
19		neinvestiční příspěvek města	6 800,00	7 439,04	5 283,13	-4 644,09
20		z toho: telekomunikační služby	40,00	40,00		
21		investiční příspěvek města	0,00	0,00		
22		Celkem	6 800,00	7 439,04	5 283,13	-4 644,09
23		Základní umělecká škola, Sokolovská 511				
24		neinvestiční příspěvek města	760,00	1 751,07	991,07	
25		z toho: telekomunikační poplatky	20,00	20,00		
26		investiční příspěvek města	0,00	170,00	170,00	
27		Celkem	760,00	1 921,07	1 161,07	0,00
28		Celkem školství	10 560,00	13 365,06	7 449,15	-4 644,09
29	716	Kultura - správce kapitoly: vedoucí správního odboru				
30		ostatní výdaje	540,00	540,00		
31		Celkem	540,00	540,00	0,00	0,00
32		Městské kulturní středisko				
33		neinvestiční příspěvek města	6 400,00	6 433,66	33,66	
34		z toho: mzdové prostředky	2 995,00	2 995,00		
35		zákonné soc. a zdrav. pojištění	1 013,00	1 013,00		
36		telekomunikační služby	43,00	43,00		
37		investiční příspěvek města	0,00	5 824,00	5 824,00	
38		Celkem	6 400,00	12 257,66	5 857,66	0,00
39		Celkem kultura	6 940,00	12 797,66	5 857,66	0,00

v tis. Kč

Rozpis výdajů

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
číslo řádku	kapitola	druh výdajů	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	RO č.1,2,3,4,5,6	RO č.7
40	719	Vnitřní správa - správce kapitoly: tajemník				
41		Sbor dobrovolných hasičů				
42		neinvestiční příspěvek města	2 010,00	2 388,60	378,60	
43		z toho: mzdové prostředky bez dohod	198,00	257,00	59,00	
44		zákonné soc. a zdrav.pojištění	205,00	224,00	19,00	
45		telekomunikační služby	20,00	20,00		
46		investiční příspěvek	0,00	0,00		
47		Sbor dobrovolných hasičů celkem	2 010,00	2 388,60	378,60	0,00
48		Správa				
49		neinvestiční příspěvek města	23 570,00	23 970,08	442,43	-42,35
50		z toho: mzdové prostředky bez dohod	11 550,00	11 550,00		
51		zákonné soc. a zdrav.pojištění	3 980,00	3 980,00		
52		telekomunikační služby	250,00	250,00		
53		investiční příspěvek	0,00	143,35	101,00	42,35
54		Správa celkem	23 570,00	24 113,43	543,43	0,00
55		Městská policie				
56		neinvestiční příspěvek města	1 730,00	1 730,00		
57		z toho: mzdové prostředky bez dohod	1 053,00	1 053,00		
58		zákonné soc. a zdrav. pojištění	357,00	357,00		
59		telekomunikační služby	20,00	20,00		
60		investiční příspěvek	0,00	0,00		
61		Městská policie celkem	1 730,00	1 730,00	0,00	0,00
62		Zastupitelé	2 160,00	2 160,00		
63		Sociální fond	500,00	809,36	309,36	
64		Celkem	29 970,00	31 201,39	1 231,39	0,00
65	728	Sociální věci - správce kapitoly: vedoucí správního odboru				
66		pečovatelská služba				
67		neinvestiční příspěvek města	470,00	470,00		
68		pohřby	80,00	80,00		
69		Celkem	550,00	550,00	0,00	0,00
70	739	Místní hospodářství - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru				
71		ostatní výdaje	27 700,00	32 969,66	5 269,66	
72		Celkem místní hospodářství	27 700,00	32 969,66	5 269,66	0,00
73	740	Výstavba - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru				
74		investice	4 770,00	33 607,33	28 837,33	
75		Celkem	4 770,00	33 607,33	28 837,33	0,00

v tis. Kč

Rozpis výdajů

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
číslo řádku	kapitola	druh výdajů	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	RO č.1,2,3,4,5,6	RO č.7
76	741	Všeobecná pokladní správa - správce kapitoly: vedoucí finančního odboru				
77		úroky z úvěru	800,00	1 380,00	375,00	205,00
78		dotace neziskovým organizacím	1 500,00	1 439,00	-61,00	
79		z toho: dotace TJ Slavoj	1 000,00	1 000,00		
80		neinvestiční dotace - ostatní	500,00	500,00		
81		povinné členské příspěvky	131,00	150,97	19,97	
82		z toho: MAS Sokolovsko	60,00	60,00		
83		VSMOS Sokolov	68,00	68,00		
84		Sdruž. tajemníků, SVOL	3,00	3,00		
85		Svaz měst a obcí ČR	0,00	19,97	19,97	
86		pojištění majetku	270,00	270,00		
87		nákup pozemků	50,00	50,00		
88		finanční vypořádání	200,00	212,00	12,00	
89		platby daní a poplatků - odvod DPH	600,00	951,00	300,00	51,00
90		odvod daně z příjmů PO za obce	3 000,00	2 613,00	-387,00	
91		rezervy - krize	469,00	429,00		-40,00
92		nákup majetku	0,00	40,00		40,00
93		dotační program - Sok. Vodárenská	2 300,00	2 044,00		-256,00
94		dotační program - Třešňovka	0,00	1 115,80	1 115,80	
95		Celkem	9 320,00	10 694,77	1 374,77	0,00
96		Celkem rozpočtové výdaje	93 400,00	138 775,87	50 019,96	-4 644,09
97	741	Financování - splátky jistin (úvěr)	3 084,00	5 770,30	2 686,30	0,00
98		Úhrn potřeb celkem	96 484,00	144 546,17	52 706,26	-4 644,09

v tis.Kč

Saldo příjmů a výdajů

1.	2.	3.	4.	5.	6.
číslo řádku	Rozpočtové příjmy minus rozpočtové výdaje	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	RO č.1,2,3,4,5,6	RO č.7
1	Hospodářský výsledek	-14 400,00	-50 576,81	-36 251,91	75,10

Financování:					
1	Změna stavu na bankovních účtech	17 484,00	32 618,09	15 209,19	-75,10
2	Přijetí úvěru	0,00	23 729,02	23 729,02	0,00
3	Splátky dlouhodobých půjčených prostředků	-3 084,00	-5 770,30	-2 686,30	0,00
4	Financování celkem	14 400,00	50 576,81	36 251,91	-75,10

v tis.Kč

Všechny položky rozpočtu byly schváleny jako závazné ukazatele.

Byla provedena předběžná finanční kontrola.

Zpracovala: Ing. Jaroslava Kocová